

债券代码：149109.SZ
债券代码：149352.SZ
债券代码：149456.SZ
债券代码：149597.SZ
债券代码：149598.SZ
债券代码：149944.SZ
债券代码：148064.SZ
债券代码：148097.SZ

债券简称：20 越控 01
债券简称：21 越控 01
债券简称：21 越控 02
债券简称：21 越控 03
债券简称：21 越控 04
债券简称：22 越控 01
债券简称：22 越控 02
债券简称：22 越控 04

华福证券有限责任公司

关于广州越秀金融控股集团股份有限公司拟变更公司名称、 证券简称及相应修订公司《章程》的 临时受托管理事务报告

发行人

广州越秀金融控股集团股份有限公司
(住所：广东省广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元)

受托管理人



华福证券有限责任公司

(福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层)

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《行为准则》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册情况

债券简称	20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 03、21 越控 04
公司债券注册情况	2020 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 40 亿元公司债券的注册。

债券简称	22 越控 01、22 越控 02、22 越控 04
公司债券注册情况	2022 年 1 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 60 亿元公司债券的注册。

二、公司债券基本情况

（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	20 越控 01
债券代码	149109
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.40
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 28 日
起息日	2020 年 4 月 28 日
到期日	2025 年 4 月 28 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

(二) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 越控 01
债券代码	149352
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.59
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日
起息日	2021 年 1 月 19 日
到期日	2026 年 1 月 19 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

(三) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称	21 越控 02
债券代码	149456
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.58
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日
起息日	2021 年 4 月 19 日
到期日	2026 年 4 月 19 日，如果投资者在第 3 年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称	21 越控 03
债券代码	149597
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权

票面年利率（%）	3.13
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日
起息日	2021年8月13日
到期日	2026年8月13日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2024年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	21越控04
债券代码	149598
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.52
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日
起息日	2021年8月13日
到期日	2028年8月13日，如果投资者在第5年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2026年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
担保情况	无担保

主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

(六) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称	22 越控 01
债券代码	149944
信用评级	主体评级: AAA, 债项评级: AAA, 评级展望: 稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	10
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率(%)	2.8
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本, 即利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付, 付息日为存续期内每年的 6 月 14 日
起息日	2022 年 6 月 14 日
到期日	2027 年 6 月 14 日, 如果投资者在第 3 年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权, 回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 14 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

(七) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
------	-------------------------------

	者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	22 越控 02
债券代码	148064
信用评级	主体评级: AAA, 债项评级: AAA, 评级展望: 稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	10
债券期限	本期债券为5年期固定利率债券, 附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率(%)	2.67
利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本, 即利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付, 付息日为存续期内每年的9月16日
起息日	2022年9月16日
到期日	2027年9月16日, 如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权, 回售或赎回部分债券的兑付日为2025年9月16日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日)
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

(八) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券简称	22 越控 04
债券代码	148097
信用评级	主体评级: AAA, 债项评级: AAA, 评级展望: 稳定
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)	10
债券期限	本期债券为5年期固定利率债券, 附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率(%)	2.65

利率形式	固定利率
还本付息的期限和方式	按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的10月24日
起息日	2022年10月24日
到期日	2027年10月24日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2025年10月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
担保情况	无担保
主承销商、簿记管理人	中信证券股份有限公司
债券受托管理人	华福证券有限责任公司
上市交易场所	深圳证券交易所

三、重大事项

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司〈章程〉的议案》，拟变更公司名称、证券简称，并相应修订公司《章程》。本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（一）公司名称、证券简称变更情况

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司	广州越秀资本控股集团股份有限公司
中文简称	越秀金控	越秀资本
英文名称	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
英文简称	YXFHC	YXCHC
证券简称	越秀金控	越秀资本

（二）公司《章程》修订情况

因公司名称变更，公司拟对《章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：广州越秀金融控股集团	章程名称：广州越秀资本控股集团

	股份有限公司公司章程	股份有限公司公司章程
2	第四条 公司注册中文全称:广州越秀 金融 控股集团股份有限公司 公司英文全称: GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.	第四条 公司注册中文全称:广州越秀 资本 控股集团股份有限公司 公司英文全称: GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
3	第十四条 公司的经营宗旨:以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命,坚持“稳中求进、志存高远”的指导思想,以“金融服务实体经济,推动高质量发展”为导向,构建经营驱动、战略协同、区域领先的 多元金融投资集团 。	第十四条 公司的经营宗旨:以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命,坚持“稳中求进、志存高远”的指导思想,以“金融服务实体经济,推动高质量发展”为导向,构建经营驱动、战略协同、区域领先的 资本控股集团 。
4	第一百五十四条 根据《党章》和党的有关工作条例规定,经上级党组织批准,设立中国共产党广州越秀 金融 控股集团股份有限公司委员会。	第一百五十四条 根据《党章》和党的有关工作条例规定,经上级党组织批准,设立中国共产党广州越秀 资本 控股集团股份有限公司委员会。

(三) 公司关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的说明

根据发展需要,公司拟对公司名称、证券简称进行变更,并相应修订公司《章程》。本次变更不涉及公司主营业务调整,变更后的公司名称契合公司构建的“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等其他业务单元的多元金融服务体系。公司将继续以“金融服务实体经济,推动高质量发展”为导向,以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命,坚持产业经营与资本运作双轮驱动,持续增强核心竞争力,致力于发展成为国内领先、受人尊敬的资本控股集团。

(四) 独立董事意见

公司因发展需要，拟变更公司名称、证券简称，并相应修订公司《章程》。变更后的公司名称及证券简称与公司当前资产及业务结构相匹配，符合监管要求及公司未来发展需要，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情形，不存在使用行业通用名称的情形，亦不存在含有可能误导投资者的内容。本事项的表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》等的有关规定。同意本议案并同意将本议案提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）其他事项说明

1、公司已向深圳证券交易所提交关于本次拟变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

2、本次变更不涉及公司证券代码，公司证券代码“000987”保持不变，股东权益不受影响；公司已发行的公司债券的债券名称、简称及债券代码不变，债权人权益不受影响。

3、本次拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，并以监管部门最终核准为准。

4、更名后的公司依法承继更名前公司的全部债权债务；公司内控制度亦直接更名适用，无需重新制定审议。

5、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更公司名称及修订公司《章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。

四、提醒投资者关注

华福证券将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：石亚东

联系电话：010-89926921

传真：010-89926929

（以下无正文）

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2022年11月9日